证券代码：920306　　证券简称：天元重工　　公告编号：2026-082

# 德阳天元重工股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、高级管理人员任命的基本情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》及《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，规范高级人员任职安排，公司原董事会秘书马梅女士申请辞去董事会秘书职务，其辞去该职务后将继续担任公司财务负责人职务。

德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日分别召开了第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任张扬女士为公司董事会秘书的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任张扬女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（注：张扬女士于 2026 年 9 月以核心员工身份参与了“第一创业—华福证券—第一创业天元重工员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 300.00 万元。）

（上述人员简历详见附件）

## 二、高级管理人员离任的基本情况

本公司马梅女士，因公司规范治理与经营发展需要，自 2026 年 11 月 10 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 402,487 股，占公司股本的 0.1881%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任财务负责人职务，存在未履行完毕的公开承诺。

（注：马梅士于 2026 年 9 月以高级管理人员身份参与了“第一创业—华福证券—第一创业天元重工员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 330.00 万元。）

马梅女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。

**三、合规性说明及影响**

**（一）人员变动的合规性说明**

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一。

新任董事会秘书张扬女士具备履行董事会秘书所必须的专业知识，工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求,符合董事会秘书任职资格,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

**（二）人员变动对公司的影响**

本次变更系公司为保证治理合规运行，确保董事秘书任职符合监管要求做出的调整，对公司治理、生产经营具有积极影响。

马梅女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对马梅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

**四、提名委员会的意见**

提名委员会认真审查了本次拟聘任的董事会秘书张扬女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，张扬女士具备履行董事会秘书所必须的专业知识，工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求,符合董事会秘书任职资格,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

**五、备查文件**

（一）《德阳天元重工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《德阳天元重工股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日

**附件:**

1. **张扬女士简历**

张扬女士，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010 年 8 月至 2011 年 7 月，任乐山新天源太阳能电力有限公司项目管理员；2011 年 8 月至 2017 年 11 月，任四川德阳川西汽车销售服务有限公司会计；2017 年 12 月至 2021 年 12 月任德阳天元重工股份有限公司会计；2022 年 1 月至今任德阳天元重工股份有限公司财务经理。